

证券代码：872453

证券简称：龙成国际

主办券商：兴业证券

北京龙成国际文化发展股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
本次股东会现场会议召开地点为公司会议室。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长娄德龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京龙成国际文化发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,864,000 股，占公司表决权股份总数的 74.32%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,864,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司主要股东提名，公司第三届董事会候选人为：娄德龙、吴翠、徐爽、庞小娥、陈昱。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,864,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司主要股东提名，公司第三届监事会候选人为：马丽娜、张金起。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,864,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(四) 审议通过《关于修订需经股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》共五项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,864,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(五) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,864,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
娄德龙	董事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
吴翠	董事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
徐爽	董事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
庞小娥	董事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
陈昱	董事	就任	(2025)年 (12)月	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

			(31)日		
马丽娜	监事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张金起	监事	就任	(2025)年 (12)月 (31)日	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京龙成国际文化发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告》

北京龙成国际文化发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日